

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

OMSA-DAF-CM-2022-0010

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

31 de MARZO de 2021

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 1023

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES LLENOS PARA LA INSTITUCIÓN** [Click here to enter text.](#)

Rubro: **ALM. DE SUMINISTROS**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202310	FARDO DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 20/1	UD	400	185.00	RD\$ 74,000.00
2	50202310	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES LLENOS	UD	400	350.00	RD\$ 140,000.00
Total:						RD\$ 214,000.00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)



<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	400	20 DE ABRIL 2022
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	400	20 DE ABRIL 2022

DANIEL GÓMEZ REYES

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

